

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临 2020-062 号

**重庆市迪马实业股份有限公司**  
**第七届监事会第十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2020 年 8 月 21 日以电话、传真或网络通讯方式发出关于召开公司第七届监事会第十二次会议的通知，并于 2020 年 8 月 24 日以通讯方式在重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 层会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席易宗明主持。会议审议并通过了如下议案：

**一、审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整的议案》**

鉴于 2019 年年度权益分派的实施，同意根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定对限制性股票授予价格做相应调整，授予价格由 1.54 元/股调整至 1.48 元/股。

上述价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

具体内容请详见《关于公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整的公告》（临 2020-063 号）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议并通过《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，同意以 2020 年 8 月 24 日为授予日，按 2019 年年度权益分派实施调整后的授予价格 1.48 元/股向符合授予条件的 123 名激励对象授予总计 13,436 万股限制性股票。

经公司核查，公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，且授予价格已按 2019 年年度权益分派的实施作出相应调整，公司授予限制性股票的条件已经成就。

具体内容请详见《关于公司向激励对象授予限制性股票的公告》（临 2020-064 号）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议并通过《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》

根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2019 年第三次临时股东大会的授权，因激励对象俞尾银、邱钢共 2 人已办理离职手续，不再符合激励条件，同意按 2019 年年度权益分派实施调整后的回购价格 1.23 元/股回购其已获授尚未解锁的合计 250 万股限制性股票，并办理回购注销手续。

公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，上述已获授但尚未解锁的限制性股票应予以回购注销。

具体内容请详见《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（临 2020-065 号）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十四日